

第12期

財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-17-17
渡菱ビル7階

一般財団法人 持続性推進機構

理事長 森本 英香

貸借対照表
令和4年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	258,431,097	239,466,847	18,964,250
売掛金	0	4,914,019	△ 4,914,019
未収金	33,051,730	27,715,669	5,336,061
貯蔵品	3,037,197	3,983,718	△ 946,521
前払費用	1,902,627	2,265,295	△ 362,668
立替金	26,444	27,400	△ 956
貸倒引当金	△ 200,000	△ 100,000	△ 100,000
流動資産合計	296,249,095	278,272,948	17,976,147
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
ソフト更新積立金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	1,820,995	479,740	1,341,255
什器備品	3,300,199	415,220	2,884,979
敷金	8,266,104	9,533,440	△ 1,267,336
ソフトウェア	33,510,805	22,065,825	11,444,980
ソフトウェア仮勘定	0	1,045,200	△ 1,045,200
その他固定資産合計	46,898,103	33,539,425	13,358,678
固定資産合計	79,898,103	66,539,425	13,358,678
資産合計	376,147,198	344,812,373	31,334,825
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,898,405	9,103,338	2,795,067
未払費用	34,003,750	33,541,936	461,814
未払法人税等	16,561,000	13,019,600	3,541,400
未払消費税等	2,028,500	6,518,500	△ 4,490,000
前受金	3,080,000	6,820,000	△ 3,740,000
預り金	1,174,837	1,350,725	△ 175,888
流動負債合計	68,746,492	70,354,099	△ 1,607,607
2.固定負債			
地域事務局廃止補償引当金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	1,500,000	1,500,000	0
負債合計	70,246,492	71,854,099	△ 1,607,607
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	305,900,706	272,958,274	32,942,432
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
正味財産合計	305,900,706	272,958,274	32,942,432
負債及び正味財産合計	376,147,198	344,812,373	31,334,825

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	300	300	0
事業収益			
環境認証事業部(公益目的)	408,211,337	395,735,790	12,475,547
中央事務局業務	(394,332,607)	(388,993,190)	(5,339,417)
地域事務局業務	(1,650,000)	(6,742,600)	(-5,092,600)
その他収入	(12,228,730)	(0)	(12,228,730)
官公庁委託事業	15,730,000	16,066,924	△ 336,924
民間委託手数料	13,222,000	16,174,700	△ 2,952,700
受取利息	2,542	2,519	23
受取国庫補助金	0	3,358,864	△ 3,358,864
雑収益	270	206,610	△ 206,340
経常収益計	437,166,449	431,545,707	5,620,742
(2) 事業原価			
事業原価			
環境認証外注委託費	191,969,250	189,676,400	2,292,850
事業原価計	191,969,250	189,676,400	2,292,850
(3) 経常費用			
事業費			
給料手当	39,611,773	44,216,335	△ 4,604,562
臨時雇賃金	2,508,000	2,777,764	△ 269,764
法定福利費	5,783,534	6,433,801	△ 650,267
旅費交通費	2,474,270	3,040,213	△ 565,943
通信運搬費	2,447,814	1,620,247	827,567
減価償却費	9,138,420	7,500,851	1,637,569
消耗品費	586,828	286,225	300,603
印刷製本費	1,808,323	1,643,094	165,229
諸謝金	9,010,500	10,381,778	△ 1,371,278
諸謝金(交通費)	1,093,905	396,141	697,764
租税公課	2,200	36,800	△ 34,600
委託費	24,815,340	18,076,740	6,738,600
保管費	1,072,973	1,286,175	△ 213,202
新聞図書費	2,805	0	2,805
会議費	547,623	2,324,953	△ 1,777,330
支払手数料	429,475	2,146,210	△ 1,716,735
広告宣伝費	654,500	376,750	277,750
支払リース料	47,894	47,894	0
保守料	4,776,164	4,370,696	405,468
販売促進費	1,511,019	9,796,445	△ 8,285,426
地代家賃	1,320,000	1,320,000	0
顧問料	1,336,500	0	1,336,500
貸倒損失	0	2,118,559	△ 2,118,559
地域事務局廃止補償繰入	1,500,000	1,500,000	0
雑費	0	65,971	△ 65,971
事業費計	112,479,860	121,763,642	△ 9,283,782
管理費			
役員報酬	26,340,000	27,105,452	△ 765,452
給料手当	1,782,439	2,364,000	△ 581,561
法定福利費	4,649,848	5,128,814	△ 478,966
役員退職慰労金	0	300,000	△ 300,000
福利厚生費	199,183	237,146	△ 37,963
臨時雇賃金	843,480	0	843,480
会議費	46,203	60,270	△ 14,067
交際費	1,645		1,645

旅費交通費	728,571	962,320	△ 233,749
通信運搬費	1,080,672	863,297	217,375
減価償却費	827,802	249,152	578,650
消耗什器備品費	0	75,085	△ 75,085
消耗品費	1,994,847	546,541	1,448,306
修繕費	5,049,000	0	5,049,000
印刷製本費	2,200	2,255	△ 55
保守料	495,000	0	495,000
光熱水料費	461,394	567,275	△ 105,881
地代家賃	15,894,780	18,627,840	△ 2,733,060
租税公課	12,355,762	13,900,698	△ 1,544,936
支払手数料	1,365,507	6,465,071	△ 5,099,564
管理諸費	1,004,300	748,757	255,543
広告宣伝費	8,470	2,557,170	△ 2,548,700
諸会費	31,375	51,375	△ 20,000
運搬費	502,700	0	502,700
新聞図書費	51,477	51,102	375
支払リース料	505,116	605,892	△ 100,776
顧問料	7,882,000	0	7,882,000
管理費計	84,103,771	81,469,512	2,634,259
経常費用計	388,552,881	392,909,554	△ 4,356,673
評価損益等調整前当期経常増減額	48,613,568	38,636,153	9,977,415
当期経常増減額	48,613,568	38,636,153	9,977,415
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入額	100,000	200,000	△ 100,000
地域事務局補償引当金戻入額	1,500,000	1,500,000	0
経常外収益計	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	509,709	0	509,709
貸倒引当金繰入額	200,000	100,000	100,000
その他の経常外費用計	709,709	100,000	609,709
経常外費用計	709,709	100,000	609,709
当期経常外増減額	890,291	1,600,000	△ 709,709
税引前当期一般正味財産増減額	49,503,859	40,236,153	9,267,706
法人税、住民税及び事業税	16,561,427	13,020,026	3,541,401
当期一般正味財産増減額	32,942,432	27,216,127	5,726,305
一般正味財産期首残高	272,958,274	245,742,147	27,216,127
一般正味財産期末残高	305,900,706	272,958,274	32,942,432
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	305,900,706	272,958,274	32,942,432